

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム

平成28年度 定例理事会 議事抄録

- 1 開催日時 平成29年3月14日(火) 午前9時30分～12時35分
- 2 開催場所 相模女子大学 マーガレット本館 1階 会議室5
- 3 出席者 理事総数 8名 出席理事 8名(代表理事含む)  
監事総数 2名 出席監事 2名  
事務局
- 4 議長 代表理事(会長)
- 5 審議事項
  - 第1号議案 理事の辞任に関わる対応について
    - ・理事の辞任届出について【承認】
    - ・総務担当理事の選定について【承認】
    - ・業務担当理事の選定について【継続審議】
    - ・理事の補充に関わる対応について【承認】
  - 第2号議案 人事について
    - ・相模原市立市民・大学交流センター所長の任用について【継続審議】
    - ・現任の市民・大学交流センター所長の異動について【承認】
  - 第3号議案 平成29年度事業・組織体系(案)について【継続審議】
  - 第4号議案 賛助会員の新規入会について  
社会福祉法人みずき福祉会の入会を承認した  
入会日:平成29年3月14日  
株式会社F-Designの入会を承認した  
入会日:平成29年3月14日
  - 第5号議案 職員の給与適用について【承認】
  - 第6号議案 指定管理業務未履行分の算定について【条件付け承認】
  - 第7号議案 平成29年度以降の財政基盤の強化について【承認】
  - 第8号議案 平成29年度事業計画(案)について
    - ①法人全体の事業計画(案)【承認】
    - ②市民・大学交流センターの事業計画(案)【条件付け承認】
  - 第9号議案 平成29年度収支予算(案)について【承認】
  - 第10号議案 その他 なし
- 6 報告事項
  - (1) 市民・大学交流センター指定管理者選考委員会(モニタリング)の結果について
  - (2) 各委員会開催結果について
  - (3) 予算の進捗状況について
  - (4) 業務執行状況について
  - (5) 公益目的事業の組み替えに関わる内閣府への変更認定申請状況について
  - (6) 平成29年度社員総会・理事会・運営委員会の開催日程について

(7) その他

平成29年3月14日

議長 代表理事（会長） 谷 崎 昭 男 ⑩

監事 小山田 隆 貞 ⑩

監事 原 光 宏 ⑩